

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2017-61

华工科技产业股份有限公司

关于调整 and 增加 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年3月27日召开的第六届董事会第23次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。由于公司与关联方之间业务活动的需要，现需要对年初审议的公司2017年度日常关联交易预计额度进行调整和增加。

一、调整 and 新增日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整 and 新增的2017年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计 2017 年金额	调整和增加 金额	现预计 2017 年金额
1. 采购商品、接受劳务	武汉鑫昶文化有限公司	加工费	50.00		50.00
	武汉华工大学科技园发展有限公司	购买商品 房	0.00	50.00	50.00
	武汉金镭科技有限公司	购货	100.00		100.00
	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	200.00		200.00
	武汉奥森迪科智能电控科技有限公司	购货	135.00		135.00
	华中科技大学	委托研发	98.00		98.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货、加工	40.00		40.00
	纽敦光电科技（上海）有限公司	购货	125.00		125.00
小计			748.00	50.00	798.00
2. 出售	华中科技大学	销货	60.00		60.00

商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	1,000.00		1,000.00
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	3,000.00	1,000.00	4,000.00
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	50.00	250.00	300.00
	武汉金镭科技有限公司	销货	60.00		60.00
	武汉东湖华科投资管理有限公司	提供劳务	30.00	20.00	50.00
小计			4,200.00	1,270.00	5,470.00
3. 房屋土地租赁	武汉华中科技大学产业集团有限公司	房屋	18.00		18.00
	武汉华工激光医疗设备有限公司	房屋	30.00		30.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋	85.00		85.00
	武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙）	房屋	5.00		5.00
小计			138.00		138.00
合计			5,086.00	1,320.00	6,406.00

二、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

（以下数据未经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	现预计 2017 年金额	2017 年年初至披露日发生额
采购商品、接受劳务	武汉鑫昶文化有限公司	加工费	50	1.62
	武汉华工大学科技园发展有限公司	购买商品房	50	21.19
	武汉金镭科技有限公司	购货	100	42.74
	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	200	151.38
	武汉奥森迪科智能电控科技有限公司	购货	135	
	华中科技大学	委托研发	98	13.74
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货、加工	40	12.65
	纽敦光电科技（上海）有限公司	购货	125	
小计			798	243.32

2. 出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	60	2.05
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	1,000.00	121.13
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	4,000.00	3,436.88
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	300	81.79
	武汉金镭科技有限公司	销货	60	
	武汉东湖华科投资管理有限公司	提供劳务及销货	50	29.16
小计			5,470.00	3,671.01
3. 房屋土地租赁	武汉华中科技大学产业集团有限公司	房屋	18	13.5
	武汉华工激光医疗设备有限公司	房屋	30	26.1
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋	85	24.42
	武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙）	房屋	5	2.16
小计			138	66.18
合计			6,406.00	3,980.51

三、调整和新增日常关联交易额度关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、武汉华工大学科技园发展有限公司

注册地址：武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地 2 幢

注册资本：8636 万元

成立时间：1999 年 11 月 30 日

法定代表人：周新发

公司类型：有限责任公司

主营业务：高新技术产业投资及开发、研制、技术服务；开发产品的销售；房地产开发及商品房销售。

财务数据情况：截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产为 51,314.96 万元，净资产 13,392.22 万元，营业收入 2,570.81 万元，净利润 -55.91 万元。

2、宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段 95 号（高端装备产业园）

注册资本：4,400 万元

成立时间：2016 年 7 月 21 日

法定代表人：邓家科

公司类型：有限责任公司

主营业务：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件销售；经营进料加工和“三来一补”业务。自营和代理负责商品及技术的进出口业务。

财务数据情况：截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 4,513.34 万元，净资产 4,467.83 万元，营业收入 1 万元，净利润 67.36 万元。

3、武汉天喻信息产业股份有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园

注册资本：43,005.6 万元

成立时间：1999 年 8 月 6 日

法定代表人：张新访

公司类型：股份有限公司

主营业务：计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目）；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售（以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营）；防伪票证的开发、生产、销售；集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售；商品和技术的进出口（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。

财务数据情况：截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产为 192,117.37 万元，归属于上市公司股东的净资产 118,698.90 万元，营业收入 145,128.42 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,303.75 万元。

4、武汉东湖华科投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内 1 幢 2 楼 A 区

注册资本：300 万元

成立时间：2014 年 9 月 12 日

法定代表人：魏永新

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。

财务数据情况：截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 577.49 万元，净资产 258.39 万元，营业收入 281.56 万元，净利润 12.56 万元。

（二）关联关系

1、武汉华工大学科技园发展有限公司（以下简称“华工大科技园”）为上市公司控股股东武汉华中科技大学产业集团有限公司所控制。公司董事长、总经理马新强先生为华工大科技园的董事，公司董事常学武先生亦为华工大科技园董事兼总经理，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

2、宝鸡华工激光科技有限公司（以下简称“宝鸡华工激光”）属于华工科技的全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。

3、武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”）为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

4、武汉东湖华科投资管理有限公司（以下简称“东湖华科”）属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）的参股企业。公司董事、副总裁刘含树先生亦为东湖华科的董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

四、关联交易的主要内容

1、预计增加与武汉华工大学科技园发展有限公司之间的关联交易额度。因武汉华工图像技术开发有限公司（下称“华工图像”）以前年度向华工大科技园购买商品房，今年在办理房产证时按商品房实测面积结算差价，预计增加关联交易金额50万元。

2、预计增加与宝鸡华工激光科技有限公司的关联交易额度。因华工法利莱切焊系统工程有限公司（以下简称“华工法利莱”）和华工激光对宝鸡华工激光

业务需求变化，年初华工法利莱和华工激光对宝鸡华工激光的关联交易金额预计偏保守。为满足客户需求，预计华工法利莱和华工激光2017年度向宝鸡华工激光销售货物额度增加1000万元。

3、预计增加与武汉天喻信息产业股份有限公司（下称“天喻信息”）的关联交易额度。因华工激光和华工图像与天喻信息业务需求变化，年初华工激光和华工图像对天喻信息的关联交易金额预计偏保守。为满足客户需求，预计华工激光和华工图像2017年度向天喻信息销售货物额度增加250万元。

4、预计增加与武汉东湖华科投资管理有限公司的关联交易额度。因华工投资与东湖华科业务需求变化，年初华工投资对东湖华科的关联交易金额预计偏保守。为满足客户需求，预计华工投资2017年度向东湖华科提供管理咨询及货物销售额度增加20万元。

本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联交易的定价方法：以市场价格、国家定价为原则，并根据市场变化及时调整；部分商品按协议价约定执行。

上述关联交易的定价政策是：依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

2017 年初预计日常关联交易预计金额为 5,086 万元，此次调整增加的金额为 1,320 万元，2017 年度预计日常关联交易预计金额合计为 6,406 万元，仍低于公司最近一期经审计净资产 316,771.56 万元的 5%，无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生对本次调整和增加2017年度日常关联交易预计的议案予以事前认可，并发表独立意见：该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事应回避表决。

七、监事会审核意见

经核查，监事会认为公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。调整和增加 2017 年度日常关联交易预计是基于日常经营的需要。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议公告；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见；
- 4、第七届监事会第四次会议决议公告。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日